



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-04-2019 AL 30-09-2019

1.- PROCESO: Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación	2.- RESPONSABLE: Jefe Oficina Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica - CIAF
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Promover la habilitación de gestores catastrales - Fortalecer la producción de la información agrológica, geográfica, geodésica y cartográfica nacional. - Democratizar la información y el conocimiento del IGAC 	
4.- POLITICA:	
<ul style="list-style-type: none"> - Gestión del conocimiento y la innovación. 	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS II y III TRIMESTRE DE 2019
<p align="center">PRODUCTO 1</p> <p align="center">INVESTIGACIONES PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES</p> <p>INDICADOR: Investigaciones para el uso y aplicación de las tecnologías geoespaciales desarrolladas. Meta: 4 Investigaciones</p>	0%	0%	<p>Se evidencia que a pesar de que el proceso programó a partir del mes de marzo porcentajes de avance en las actividades que conllevan a la realización del producto, la programación del avance del indicador No es coherente con los avances de las mismas, ya que el indicador se programó únicamente en los meses de octubre y diciembre.</p> <p>Se verifican los avances y cumplimiento de las actividades definidas para la elaboración de las cuatro investigaciones en cada una de las fases propuestas.</p>
<p align="center">PRODUCTO 2</p> <p align="center">EVENTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICO CIENTIFICA</p> <p>INDICADOR: Eventos de difusión de información técnico científica realizados. Meta: 4 Eventos</p>	12.50%	12.50%	<p>Se verifican los avances y cumplimiento de las actividades definidas para la realización de los dos eventos relacionados a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jornada Técnico Científica interna del CIAF donde se presentan los proyectos que se han venido desarrollando. 2. Segunda Jornada Técnico Científica del CIAF donde se socializaron los avances de los proyectos de cooperación internacional en Tecnologías Geoespaciales.



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS II y III TRIMESTRE DE 2019
<p>PRODUCTO 3 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PRESENCIAL Y VIRTUAL EN LAS DIFERENTES TEMÁTICAS MISIONALES</p> <p><u>INDICADOR 1:</u> Cursos en temas agrológicos, cartográficos, geodésicos, geográficos y tecnologías geoespaciales realizados Meta: 10 cursos</p> <p><u>INDICADOR 2:</u> Cursos en temas catastrales realizados Meta: 3 cursos</p>	16%	16%	<p>De acuerdo con las evidencias aportadas se puede verificar la realización de 7 cursos en las diferentes temáticas misionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Políticas Urbanas y Gestión de Programas Sostenibles para Ciudades Inteligentes 2. Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), 3. Cartografía Digital 4. Fotogrametría Digital 5. Fundamentos de Infraestructura de Datos Espaciales-IDE. 6. Reconocimiento Predial Urbano-Rural, 7. Fundamentación Catastral - Curso virtual
<p>PRODUCTO 4 Servicios de asistencia técnica para la gestión de los recursos geográficos</p> <p><u>INDICADOR 1:</u> Entidades Atendidas Meta: 20 Entidades</p>	9%	9%	<p>De acuerdo con las evidencias aportadas se puede verificar que se atendieron las siguientes 9 entidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Área Metropolitana de Centro Occidente – AMCO 2. Megaterra S.A.S 3. Corpoguajira 4. DIMAR 5. Electrificadora de Santander 6. Puerto Boyacá 7. Gobernación de Quindío 8. Área Metropolitana de Bucaramanga 9. Policía Nacional
TOTAL	37.50%	37.50%	Se valida porcentaje de cumplimiento de los avances programados en el segundo y tercer trimestre, de acuerdo con el consolidado de indicadores por proceso del PAA objeto de seguimiento.



7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :

Metodología para la selección de la muestra: Para el seguimiento se tomaron todos los productos definidos en el PAA con su respectivo avance; y el cálculo del porcentaje del avance reportado en los periodos correspondientes, se determinó de la siguiente manera: total avance del indicador del producto reportado en el trimestre II y III por el porcentaje del peso determinado para el producto.

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la verificación, el análisis y el cotejo de las evidencias dando como resultado un cumplimiento del 37.50% del avance de los indicadores del proceso reportados en los trimestres II y III vs. el 37.50% del avance verificado de acuerdo con las evidencias aportadas.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

El avance de la ejecución del indicador del producto debe ir a la par con la ejecución de las actividades implementadas para la realización del mismo.

9.- FECHA: 25 de Octubre de 2019.

AUDITOR: Didier Moreno Ariza

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - Jefe Oficina de Control Interno

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.

